

海能达通信股份有限公司

关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日（有限责任转为特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469

截至 2022 年末，致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名；注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。26 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

(二) 人员信息

1、基本信息

项目合伙人：李萍，1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师：祝良，2016 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上

上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制：童登书，1992 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，1987 年开始在致同所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司年度审计报告 7 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2023 年度审计费用将基于公司的业务规模专业服务范围、所承担的责任和需投入专业技术的程度等因素综合考虑，并参考 2023 年度费用协商确定，其中财务审计费用的变动情况预计不超过 2022 年度的 20%（2022 年度财务审计费用为 280 万元）。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》和《会计师事务所的选聘制度》的要求，对拟聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质和执业质量进行了认真调查，认为致同会计师事务所是具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司提供审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的要求，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见

根据我们对致同会计师事务所的了解,我们认为其作为一家综合性审计机构,具备为公司开展年度审计的资质和能力;其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保证公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意公司续聘致同会计师事务所为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见

我们认真审议了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,认为致同会计师事务所作为一家综合性审计咨询机构,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求,续聘致同会计师事务所所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司选聘审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、董事会审议程序

公司董事会审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》时,审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。经董事会审议,通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,表决情况为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案获得通过,并提请公司股东大会授权管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,协商确定致同会计师事务所的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

5、生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东

大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见；
- 4、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日